

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司总经理及法定代表人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

任命王佐任先生为公司总经理及法定代表人，任职期限自本决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自公司第二届董事会第二十五次会议决议之日起任职生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王佐任主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理及法定代表人王佐任先生持有公司股份 23,318,900 股，占公司股本的 21.11%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因段圣增先生辞去公司总经理及法定代表人职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，任命王佐任先生为公司总经理及法定代表人。

（四）新任董监高人员履历

王佐任先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，1994 年 7 月毕业于对外

经济贸易大学研究生班，研究生学历。职业经历：1987年9月至1995年6月，任淄博市公路运输公司总经理。1995年7月至1996年12月，被淄博市委选派到山东省交通厅锻炼。1997年1月至2000年7月，任淄博市联合运输公司总经理；2000年7月至2013年8月，任山东鲁中交运集团有限公司董事长、总经理；2000年7月至2004年8月，任淄博联兴炭素有限公司董事长；2004年9月至2007年7月，任联兴炭素（山东）有限公司董事长；2007年8月至2013年9月，任潍坊联兴炭素有限公司执行董事；2013年9月至今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述总经理及法定代表人的任命是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日